



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM03	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN MODAL MELALUI MEKANISME LS
Tanggal Terbit	1 Juli 2015	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk pengajuan belanja barang dan modal melalui mekanisme LS
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup tindakan verifikasi dan validasi berkas ajuan, perekaman data kontrak, pembuatan SPP, pencatatan SPM dan pengiriman SPM ke KPPN
Referensi	- PMK 190/PMK.05/2012 - Per-58/PB/2013 - Klausul ISO 9001:2008 Persyaratan 7.5;7.2.
Definisi/Penjelasan Umum	ADK = Arsip Data Komputer KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SPM = Surat Perintah Membayar SSP = Surat Setoran Pajak SPP = Surat Permintaan Pembayaran
Rekaman Mutu	ADK SPM, SPP, SPM, ADK Kontrak, Resume Kontrak, Karwas Kontrak, Realisasi Kontrak, Tanda Terima SPM dari KPPN
Sasaran Kinerja	Pengajuan dokumen SPM LS maksimal 5 hari

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/Verifikator	Rekaman Mutu
1	<p>Verifikasi kelengkapan berkas ajuan yang telah dilakukan proses Pembebanan Dana DIPA BLU</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktual → dilampiri Ringkasan Kontrak manual, Surat Berita Acara, Faktur, SSP, FC Referensi Bank, FC NPWP dan Garansi Bank (untuk kontrak yg melewati masa akhir penerimaan KPPN) • Non Kontraktual → dilampiri SK pendukung, daftar penerima, dan Setkab/Pernyataan • Belanja langganan (PLN, PDAM, TELKOM) -> dilampiri surat tagihan 	BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa	BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa	Ringkasan Kontrak manual, Surat Berita Acara, Faktur, SSP, FC Referensi Bank, FC NPWP dan Garansi Bank



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM03	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN MODAL MELALUI MEKANISME LS
Tanggal Terbit	1 Juli 2015	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

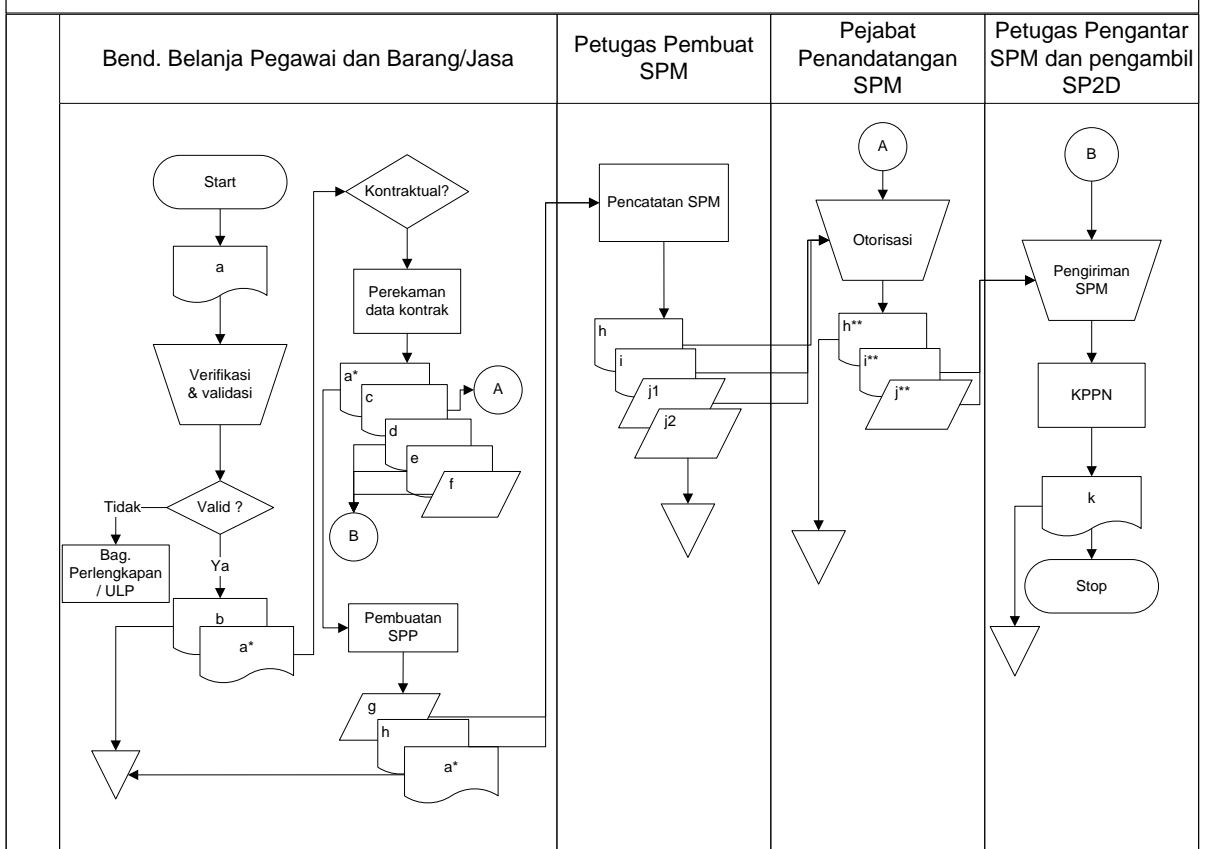
No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/Verifikator	Rekaman Mutu
2	Perekaman Data Kontrak untuk LS Kontraktual	BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa	BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa	ADK Kontrak, Resume Kontrak, Karwas Kontrak, Realisasi Kontrak
3	Pembuatan SPP	BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa	Kasubbag Non PNBP	SPP
4	Pencatatan SPM	Petugas Pembuat SPM	Kasubbag Non PNBP	ADK SPM, SPM
5	Penandatanganan berkas SPM dan <i>inject</i> PIN ADK SPM	Pejabat Penandatanganan SPM	Pejabat Penandatanganan SPM	SPM terotorisasi
6	Penandatanganan berkas Resume Kontrak untuk LS kontraktual	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen	Resume Kontrak terotorisasi
7	Pengiriman dokumen SPM ke KPPN	Petugas Pengantar SPM	Petugas Pengantar SPM	Tanda terima SPM dari KPPN

Nomor	UN27.26.3.PM03
Tanggal Terbit	1 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	3/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN MODAL MELALUI
MEKANISME LS**

Flowchart :

PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN MODAL MELALUI MEKANISME LS



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| a. Berkas ajuan | f. ADK Kontrak | k. Tanda terims SPM dari KPPN |
| b. Chekclist | g. ADK SPP | * Terverifikasi |
| c. Resume Kontrak | h. SPP | ** Terotorisasi |
| d. Karwas Kontrak | i. SPM | |
| e. Realisasi kontrak | j. ADK SPM | |